



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2014

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| RECEITAS DO ENSINO                                                                                                                                     |                         |                         |                        |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                         | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS    |                         |                     |
|                                                                                                                                                        |                         |                         | No Bimestre            | Até Jun/2014 (b)        | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                | 2.266.858.485,00        | 2.266.858.485,00        | 399.286.132,44         | 1.104.300.301,42        | 48,72               |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 1.845.884.632,00        | 1.845.884.632,00        | 303.076.304,81         | 889.293.488,91          | 48,18               |
| ICMS                                                                                                                                                   | 1.819.368.400,00        | 1.819.368.400,00        | 301.449.635,71         | 884.976.389,16          | 48,64               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS                                                                                                        | 4.457.091,00            | 4.457.091,00            | 579.597,71             | 1.813.491,96            | 40,69               |
| Dívida Ativa do ICMS                                                                                                                                   | 21.783.413,00           | 21.783.413,00           | 1.246.257,60           | 3.944.378,20            | 18,11               |
| Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS                                                                  | 636.575,00              | 636.575,00              | 180.346,50             | 333.939,34              | 52,46               |
| (-) Deduções da Receita do ICMS                                                                                                                        | (360.847,00)            | (360.847,00)            | (379.532,71)           | (1.774.709,75)          | 491,82              |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD                                                    | 6.614.650,00            | 6.614.650,00            | 1.708.175,56           | 7.732.657,85            | 116,90              |
| ITCD                                                                                                                                                   | 6.353.114,00            | 6.353.114,00            | 1.586.635,60           | 7.303.795,61            | 114,96              |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD                                                                                                        | 261.536,00              | 261.536,00              | 124.606,14             | 431.928,42              | 165,15              |
| Dívida Ativa do ITCD                                                                                                                                   | -                       | -                       | -                      | -                       | -                   |
| Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD                                                                  | -                       | -                       | -                      | -                       | -                   |
| (-) Deduções da Receita do ITCD                                                                                                                        | -                       | -                       | (3.066,18)             | (3.066,18)              | -                   |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA                                                                | 134.812.895,00          | 134.812.895,00          | 40.350.824,53          | 76.042.893,66           | 56,41               |
| IPVA                                                                                                                                                   | 125.686.703,00          | 125.686.703,00          | 38.649.069,58          | 70.463.414,68           | 56,06               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA                                                                                                        | 6.343.694,00            | 6.343.694,00            | 475.904,82             | 1.515.227,86            | 23,89               |
| Dívida Ativa do IPVA                                                                                                                                   | 2.282.498,00            | 2.282.498,00            | 799.401,22             | 2.566.586,16            | 112,45              |
| Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA                                                                  | 500.000,00              | 500.000,00              | 519.134,16             | 1.625.327,56            | 325,07              |
| (-) Deduções da Receita do IPVA                                                                                                                        | -                       | -                       | (92.685,25)            | (127.662,60)            | -                   |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF                                             | 279.546.308,00          | 279.546.308,00          | 54.150.827,54          | 131.231.261,00          | 46,94               |
| IRRF                                                                                                                                                   | 279.546.308,00          | 279.546.308,00          | 54.150.827,54          | 131.303.296,45          | 46,97               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                                                                                        | -                       | -                       | -                      | -                       | -                   |
| Dívida Ativa do IRRF                                                                                                                                   | -                       | -                       | -                      | -                       | -                   |
| Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF                                                                  | -                       | -                       | -                      | -                       | -                   |
| (-) Deduções da Receita do IRRF                                                                                                                        | -                       | -                       | -                      | (72.035,45)             | -                   |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                | 3.439.187.104,00        | 3.439.187.104,00        | 559.948.292,36         | 1.696.989.885,67        | 49,34               |
| Cota-Parte FPE                                                                                                                                         | 3.435.208.300,00        | 3.435.208.300,00        | 558.960.431,68         | 1.694.229.199,37        | 49,32               |
| ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996                                                                                                                     | 1.151.426,00            | 1.151.426,00            | 191.904,38             | 479.760,95              | 41,67               |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                              | 2.822.711,00            | 2.822.711,00            | 795.490,09             | 2.280.459,14            | 80,79               |
| Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                    | 4.667,00                | 4.667,00                | 466,21                 | 466,21                  | 9,99                |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS = ( 1+2 )</b>                                                                                                | <b>5.706.045.589,00</b> | <b>5.706.045.589,00</b> | <b>959.234.424,80</b>  | <b>2.801.290.187,09</b> | <b>49,09</b>        |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS                                                                                                             | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS    |                         |                     |
|                                                                                                                                                        |                         |                         | No Bimestre            | Até Jun/2014 (b)        | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4 - RECEITA RESULTANTE DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de ( 1.1 - 1.1.6 - 1.1.7))                                                                | 495.539.817,57          | 449.018.923,68          | 75.761.554,79          | 222.308.686,10          | 49,51               |
| 5 - RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)                                                                                   | 30.343.465,43           | 76.764.359,32           | 20.167.919,52          | 38.012.629,41           | 49,52               |
| 6 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)                                                                                    | -                       | -                       | -                      | -                       | -                   |
| <b>7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS = ( 4+5+6 )</b>                                                                            | <b>525.883.283,00</b>   | <b>525.783.283,00</b>   | <b>95.929.474,31</b>   | <b>260.321.315,51</b>   | <b>49,51</b>        |
| <b>8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS = ( 3-7 )</b>                                                                                              | <b>5.180.162.306,00</b> | <b>5.180.262.306,00</b> | <b>863.304.950,49</b>  | <b>2.540.968.871,58</b> | <b>49,05</b>        |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                       | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS    |                         |                     |
|                                                                                                                                                        |                         |                         | No Bimestre            | Até Jun/2014 (b)        | % (c) = (b/a) x 100 |
| 9 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                                                | -                       | -                       | -                      | -                       | -                   |
| 10 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                                                                                | 91.430.587,00           | 91.430.587,00           | 6.610.776,75           | 15.869.141,86           | 17,36               |
| 10.1 - Transferência do Salário Educação                                                                                                               | 15.698.194,00           | 15.698.194,00           | 2.300.057,99           | 7.835.032,70            | 49,91               |
| 10.2 - Outras Transferência do FNDE                                                                                                                    | 75.732.393,00           | 75.732.393,00           | 4.310.718,76           | 8.034.109,16            | 10,61               |
| 10.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                                                                                       | -                       | -                       | -                      | -                       | -                   |
| 11 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                                                           | 44.236.113,00           | 44.236.113,00           | 129.837,50             | 11.587.347,50           | 26,19               |
| 11.1 - Transferências de Convênios                                                                                                                     | 44.236.113,00           | 44.236.113,00           | 129.837,50             | 11.587.347,50           | 26,19               |
| 11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                                                                                  | -                       | -                       | -                      | -                       | -                   |
| 12 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                   | 24.650.000,00           | 24.650.000,00           | -                      | -                       | -                   |
| 13 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                      | 156.196.105,00          | 156.196.105,00          | 989.324,04             | 3.011.979,18            | 1,93                |
| <b>14-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (9+10+11+12+13)</b>                                                                 | <b>316.512.805,00</b>   | <b>316.512.805,00</b>   | <b>7.729.938,29</b>    | <b>30.468.468,54</b>    | <b>9,63</b>         |
| FUNDEB                                                                                                                                                 |                         |                         |                        |                         |                     |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                                                                     | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS LIQUIDADAS    |                         |                     |
|                                                                                                                                                        |                         |                         | No Bimestre            | Até Jun/2014 (b)        | % (c) = (b/a) x 100 |
| 15 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                                                                     | 979.523.402,00          | 979.523.402,00          | 162.167.326,34         | 479.542.284,82          | 48,96               |
| 15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - [ 20% de ( 1.1 - 4 ) ]                                                                         | 276.882.695,00          | 276.882.695,00          | 45.875.607,73          | 131.357.280,80          | 47,44               |
| 15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - ( 20% de 1.2 )                                                                                 | 1.322.930,00            | 1.322.930,00            | 366.693,23             | 1.470.687,30            | 111,17              |
| 15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - [ 20% de ( 1.3 - 5 ) ]                                                                         | 13.481.290,00           | 13.481.290,00           | 3.935.460,28           | 7.316.433,20            | 54,27               |
| 15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB ( 20% de 2.1 )                                                                                               | 687.041.660,00          | 687.041.660,00          | 111.792.086,28         | 338.845.839,71          | 49,32               |
| 15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - ( 20% de 2.2 )                                                                                           | 230.285,00              | 230.285,00              | 38.380,86              | 95.952,15               | 41,67               |
| 15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - [20% de ( 2.3 - 6 ) ]                                                                           | 564.542,00              | 564.542,00              | 159.097,96             | 456.091,66              | 80,79               |
| 16 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                                      | 724.534.988,00          | 724.534.988,00          | 122.594.194,79         | 361.714.040,86          | 49,92               |
| 16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                                                                                                            | 721.421.112,00          | 721.421.112,00          | 121.889.104,94         | 359.662.457,37          | 49,85               |
| 16.2 - Complementação da União ao FUNDEB                                                                                                               | -                       | -                       | -                      | -                       | -                   |
| 16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                                                                          | 3.113.876,00            | 3.113.876,00            | 705.089,85             | 2.051.583,49            | -                   |
| <b>17-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = ( 16.1 - 15 )</b>                                                                               | <b>(258.102.290,00)</b> | <b>(258.102.290,00)</b> | <b>(40.278.221,40)</b> | <b>(119.879.827,45)</b> | <b>46,45</b>        |
| [SE O RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA ( 17 ) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                               |                         |                         |                        |                         |                     |
| [SE O RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA ( 17 ) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                              |                         |                         |                        |                         |                     |

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                                                                  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                     |                  |                         | No Bimestre         | Até Jun/2014 (e)        | % (f) = (e/d) x 100 |
| 18 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                                                                      | -                | -                       | 102.233.864,59      | 236.855.375,94          | -                   |
| 18.1 - Com Ensino Fundamental                                                                                                                       | -                | -                       | 63.885.941,98       | 148.010.924,42          | -                   |
| 18.2 - Com Ensino Médio                                                                                                                             | -                | -                       | 38.347.922,61       | 88.844.451,52           | -                   |
| 19 - OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                | 724.731.807,00   | 724.731.807,00          | 42.617.161,37       | 125.848.535,98          | -                   |
| 19.1 - Com Ensino Fundamental                                                                                                                       | 452.884.906,19   | 452.884.906,19          | 26.631.464,14       | 78.642.750,13           | -                   |
| 19.2 - Com Ensino Médio                                                                                                                             | 271.846.900,81   | 271.846.900,81          | 15.985.697,23       | 47.205.785,85           | -                   |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( 18+19 )                                                                                                           | 724.731.807,00   | 724.731.807,00          | 144.851.025,96      | 362.703.911,92          | -                   |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                               |                  |                         |                     |                         | VALOR               |
| 21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                                                     |                  |                         |                     |                         | -                   |
| 22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB                                                                  |                  |                         |                     |                         | -                   |
| 23 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21+22)                                                                          |                  |                         |                     |                         | -                   |
| 24-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ (( 18-23 ) / ( 16 ) X 100) %                                |                  |                         |                     |                         | 65,48               |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                                                         |                  |                         |                     | VALOR                   |                     |
| 25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                                                  |                  |                         |                     | -                       |                     |
| 26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013²                                                                          |                  |                         |                     | -                       |                     |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                         |                  |                         |                     |                         |                     |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADA   |                         |                     |
|                                                                                                                                                     |                  |                         | No Bimestre         | Até Jun/2014 (b)        | % (c) = (b/a) x 100 |
| 27 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE ( 25% de 8 )³                                                                                       | 1.295.040.576,50 | 1.295.065.576,50        | 215.826.237,62      | 635.242.217,90          | 49,05               |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                                                   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                         |                     |
|                                                                                                                                                     |                  |                         | No Bimestre         | Até Jun/2014 (e)        | % (f) = (e/d) x 100 |
| 28 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                              | -                | -                       | -                   | -                       | -                   |
| 29 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                             | 647.990.129,99   | 648.438.761,32          | 135.219.568,52      | 321.240.843,39          | 49,54               |
| 29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                    | 452.884.906,19   | 452.884.906,19          | 90.517.406,12       | 226.653.674,56          | 50,05               |
| 29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                           | 195.105.223,79   | 195.553.855,13          | 44.702.162,40       | 94.587.168,83           | 48,37               |
| 30 - ENSINO MÉDIO                                                                                                                                   | 388.959.990,01   | 389.144.886,18          | 81.166.362,86       | 192.826.756,85          | 49,55               |
| 30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                    | 271.846.900,81   | 271.846.900,81          | 54.333.619,84       | 136.050.237,36          | 50,05               |
| 30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                           | 117.113.089,21   | 117.297.985,37          | 26.832.743,02       | 56.776.519,49           | 48,40               |
| 31 - ENSINO SUPERIOR                                                                                                                                | 1.100.000,00     | 1.300.000,00            | -                   | 247.550,00              | 19,04               |
| 32 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                            | 2.353.000,00     | 3.149.000,00            | 38.242,35           | 77.817,80               | 2,47                |
| 33 - OUTRAS                                                                                                                                         | 197.000,00       | 197.000,00              | -                   | 2.299,50                | 1,17                |
| 34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( 28+29+30+31+32+33 )                                                                              | 1.040.600.120,00 | 1.042.229.647,50        | 216.424.173,73      | 514.395.267,54          | 49,36               |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE                                                                 |                  |                         |                     | VALOR                   |                     |
| 35 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = ( 17 )                                                                                        |                  |                         |                     | (119.879.827,45)        |                     |
| 36 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                 |                  |                         |                     | -                       |                     |
| 37 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = ( 55 h )                                                               |                  |                         |                     | 2.051.583,49            |                     |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                                |                  |                         |                     | -                       |                     |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                           |                  |                         |                     | -                       |                     |
| 40 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴                             |                  |                         |                     | -                       |                     |
| 41 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = ( 51 G ) |                  |                         |                     | 1.689.647,70            |                     |
| 42 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL ( 35+36+37+38+39+40+41 )                                                    |                  |                         |                     | (116.138.596,26)        |                     |
| 43 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ( 34-42)                                                                                                |                  |                         |                     | 630.533.863,80          |                     |
| 44 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ (( 43 ) / ( 8 ) x 100)%                                                             |                  |                         |                     | 24,81                   |                     |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                                                                    |                  |                         |                     |                         |                     |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                      | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                         |                     |
|                                                                                                                                                     |                  |                         | No Bimestre         | Até Jun/2014 (e)        | % (f) = (e/d) x 100 |
| 45 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                              | -                | -                       | -                   | -                       | -                   |
| 46 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                               | 15.776.853,00    | 15.776.853,00           | 3.514.623,20        | 7.955.726,84            | 50,43               |
| 47 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                    | 24.650.000,00    | 24.650.000,00           | -                   | -                       | -                   |
| 48 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                            | 275.431.473,00   | 274.462.625,00          | 5.006.199,27        | 14.410.854,48           | 5,25                |
| 49 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (45+46+47+48 )                                      | 300.081.473,00   | 299.112.625,00          | 22.366.581,32       | 22.366.581,32           | 7,48                |
| 50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE = ( 34+49 )                                                                                                   | 1.340.681.593,00 | 1.341.342.272,50        | 224.944.996,20      | 536.761.848,86          | 40,02               |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA O CONTROLE FINANCEIRO                                                                                                       |                  |                         |                     |                         |                     |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                                |                  | SALDO ATÉ JUNHO         |                     | CANCELADO EM 2013 ( g ) |                     |
| 51 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                             |                  | 269.094,53              |                     | 1.689.647,70            |                     |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                                                                                                             |                  |                         | VALOR               |                         |                     |
| 52 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013                                                                                           |                  |                         | 13.485.794,75       |                         |                     |
| 53 - INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ JUNHO ( + )                                                                                                 |                  |                         | 359.662.457,37      |                         |                     |
| 54 - PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ JUNHO ( - )                                                                                                           |                  |                         | 347.319.485,99      |                         |                     |
| 55 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ JUNHO ( + )                                                                         |                  |                         | 2.051.583,49        |                         |                     |
| 56 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 2014 ( = )                                                                                                       |                  |                         | 27.880.349,62       |                         |                     |

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21 § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.